

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

4.sz. módosítás

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	21 921 429	3 379 018	Működési célú költségvetési kiadások	12 561 244	15 023 101
	Működési költségvetési egyenleg	-2 283 898				
	Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	1 905 865	587 161	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	0	0
	Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 905 865	587 161	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	209 128				
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	8 160 477	8 494	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	10 247 526	621 250
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 699 805				
	Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 827 153	139 140	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	1 734 629	0
	Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 827 153	139 140	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	1 259 013	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 734 629	
	Kötvény kibocsátás bevétele					
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 259 013				
	Felhalmozási egyenleg	-209 128				
	Költségvetési bevételek összesen	30 081 906	3 387 512	Költségvetési kiadások összesen	22 808 770	15 644 351
	Költségvetési bevételek főösszege	33 469 418		Költségvetési kiadások főösszege	38 453 121	
	Finanszírozási bevételek összesen	5 992 031	726 301	Finanszírozási kiadások összesen	1 734 629	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	6 718 332		Finanszírozási kiadások főösszege	1 734 629	
	ÖSSZES BEVÉTEL	36 073 937	4 113 813	ÖSSZES KIADÁS	24 543 399	15 644 351
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	40 187 750		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	40 187 750	

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

4.sz. módosítás			Támogatás államháztartáson belül								Finanszírozási bevételek			Pénzmaradvány elszámolás	Előző évi támogatások, visszatérülések	Összes bevétel
Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célra		Felhalmozási célra		Átvett pénzeszközök		Felhalm. és tőkejell. bevételek	Támogatási kölcsönök visszatér.	Külső finanszíroz. bevételek	Pénzmaradv.igénybevét.				
			Központi támogatás	Egyéb támogatás	Központi támogatás	Egyéb támogatás	Működési célú	Felhalm. célú				Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	11 756 977	1 473 135	6 684 147	1 305 581			0			71 784	0	641 630			600 105	22 533 359
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.					19 094	4 027 685		0	2 058 444	62 704	1 259 013		0		0	7 426 940
Parkolóalap bevétele		5 000						2 000				0	369 666			376 666
Lakásalap bevételei		10 000					0			227 000	0	5 135	1 179 953			1 422 088
Vízügyi Építési alap bevételei		0	0			0	0	17 806	1 745 744			1 259 100	1 035 831			4 058 481
Környezetvédelmi alap bevételei	9 700	5 000										0	241 703			256 403
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	11 766 677	1 493 135	6 684 147	1 305 581	19 094	4 027 685	0	19 806	4 031 188	134 488	1 259 013	1 905 865	2 827 153	0	600 105	36 073 937
Költségvetési szervek bevételei	4 965	2 865 116		331 037		1 000	17 306	369	7 125			587 161	139 140	160 594		4 113 813
ÖSSZES BEVÉTEL:	11 771 642	4 358 251	6 684 147	1 636 618	19 094	4 028 685	17 306	20 175	4 038 313	134 488	1 259 013	2 493 026	2 966 293	160 594	600 105	40 187 750

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési és felhalmozási kiadások								Beruházás	Felújítás	Általános és céltartalék	Értékpapírok kiadásai, hiteltörlesztés	Összes kiadás
			Dologi kiadás	Dologi jellegű k.		Támogatás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre		Pénzmaradv. átadás		Kölcsönök nyújtása törlesztése						
						működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.	Működési célra	Felhalm. célra							
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	144 513	38 410	3 969 900	0	268 444	1 402 430	0	4 848 510	12 500	0	0	8 000	285 507	104 698	24 622	0	11 107 534	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	22	458 467	340	0	0	100 000	0	658 299	0	0	617 000	2 726 150	606 848	473 958	1 372 539	7 013 623	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	51 747	0	0	0	0	0	21 767	0	0	0	45 000	190 090	0	0	308 604	
Parkolóalap kiadásai			5 000	0		0	0		0				371 666	0	0	0	376 666	
Lakásalap kiadásai			35 199	0		4 786	565 939	0	224 072		0	0	54 664	194 914	0	342 514	1 422 088	
Vízügyi Építési alap kiadásai			4 804	0		1 282 650	139 616	0	0				1 709 819	921 592	0	0	4 058 481	
Környezetvédelmi alap kiadásai			13 400	0		0	100 000						123 427	0	0	19 576	256 403	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	144 513	38 432	4 538 517	340	268 444	2 689 866	905 555	4 848 510	916 638	0	0	625 000	5 316 233	2 018 142	498 580	1 734 629	24 543 399	
Költségvetési szervek kiadásai	5 232 417	1 391 293	6 928 323	0	1 043 866	366 119	48 000	0	10 037	0	0	0	349 013	214 200	61 083		15 644 351	
ÖSSZES KIADÁS:	5 376 930	1 429 725	11 466 840	340	1 312 310	3 055 985	953 555	4 848 510	926 675	0	0	625 000	5 665 246	2 232 342	559 663	1 734 629	40 187 750	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1	I	1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési költségvetés bevételei								
					Közhatalmi bevételek								
				1.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj						4 800		4 800
				1.2	Bírság bevétel						35 427	600	36 027
				1.3	Építésügyi szakhatósági díjak								0
				2	<i>Illetékek</i>								0
				3	<i>Helyi adók</i>								0
				3.1	Építményadó					2 487 000			2 487 000
				3.5	Idegenforgalmi adó					100 000			100 000
				3.7	Iparűzési adó					7 368 000			7 368 000
					<i>Helyi adók összesen</i>					9 955 000	0	0	9 955 000
				3.8	Gépjárműadó					420 000			420 000
				3.9	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150
					<i>Központi adók összesen</i>					420 150	0	0	420 150
				4	<i>Bírságok, pótlékok</i>								0
				4.1	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					85 000			85 000
				5	<i>Egyéb bevétel</i>								0
				5.1	Közterülethasználati díj							60 000	60 000
				5.2	Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						525 000		525 000
				5.3	Egyéb sajátos bevétel								0
				5.4	Közút nem közlekedési célú igénybevétele								0
				5.5	Parkolási bevételek						671 000		671 000
					<i>Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek</i>					85 000	1 196 000	60 000	1 341 000
					<i>Adók, illetékek összesen</i>					10 460 150	1 196 000	60 000	11 716 150
					Közhatalmi bevételek összesen					10 460 150	1 236 227	60 600	11 756 977
			2		Intézményi működési bevételek								
				2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						3 800		3 800

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2.2					Egyéb saját bevétel	1 000	1 900		2 900
				2.3					Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke		3 080		3 080
				2.4					Bérleti díj bevétel		52 700		52 700
				2.5					Alkalmazottak térítése				0
				2.6					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		13 500		13 500
									<i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i>				0
				2.7					Alk. kártérítése, egyéb térítések				
									<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>74 980</i>	<i>0</i>	<i>75 980</i>
				3					<i>Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések</i>				
				3.1					Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés				0
				3.1.1					Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése		109 309		109 309
				3.2					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270	1 034 372	16 200	1 050 842
				3.2.1					Parkolási ágazat ÁFA-ja		181 170		181 170
				3.3					Fordított ÁFA miatti bevétel				0
				3.4					Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0
									<i>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</i>	<i>270</i>	<i>1 324 851</i>	<i>16 200</i>	<i>1 341 321</i>
				4					<i>Működési célú hozam- és kamat bevételek</i>		55 834		55 834
									<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	<i>1 270</i>	<i>1 455 665</i>	<i>16 200</i>	<i>1 473 135</i>
									<i>Működési támogatások</i>				
				1					<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	617 619			617 619
				2					<i>Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</i>	2 498 217			2 498 217
				3					<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	1 733 643			1 733 643
				4					<i>Kulturális feladatok támogatása összesen</i>	1 120 123			1 120 123
									<i>ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra</i>				0
									<i>Előadóművészeti szervezetek támogatása</i>				0
									<i>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen</i>	<i>5 969 602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 969 602</i>
				5					<i>Központosított előirányzatok - működési célúak</i>	204 726			204 726
				6					<i>Egyéb központi támogatás</i>	175 608			175 608

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				7					<i>Helyi közösségi közlekedés támogatása</i>	334 211			334 211
									Működési támogatások összesen	6 684 147	0	0	6 684 147
			4						<i>Egyéb működési bevételek</i>				
				1					<i>Támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.1					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
				1.1.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		13 591		13 591
				1.2					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.2.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		1 599		1 599
				2					Egyéb támogatások		1 285 605		1 285 605
				3					Mozgáskorlátozottak támogatása				0
				4					Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)		600 105		600 105
				5					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
				6					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól		4 786		4 786
									Egyéb működési bevételek összesen	0	1 905 686	0	1 905 686
			5						<i>Működési célra átvett pénzeszközök</i>				
				1					Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				0
				2					Egyéb átvett pénzeszköz				0
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
									Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 145 567	4 597 578	76 800	21 819 945
			II						Felhalmozási költségvetés bevételei				
				1					<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
				1					<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
				1.1					Ingatlanok értékesítése		550 430		550 430
				1.2					Telekértékesítés		50 315		50 315
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése		5 000		5 000
				1.5					<i>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések</i>				
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után		43 361		43 361
				1.5.2					Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés		587 450		587 450

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.5.3					Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés		101 417		101 417
				1.5.4					Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése		1 063		1 063
									Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	0	1 339 036	0	1 339 036
				2					Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
				2.1					Nem lakás célú helyiségek értékesítése		6 510		6 510
				2.2					Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja		137 325		137 325
				2.3					Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyron bérbeadásából szárm. bev.		131 601		131 601
				2.4					Dugonics téri parkoló terület hasznosítása				0
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	275 436	0	275 436
				3					Pénzügyi befektetések bevételei				
				3.1					Osztalék		443 972		443 972
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése				0
				3.3					Felhalmozási kamat bevételek				0
				3.4					Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				0
									Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	443 972	0	443 972
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	2 058 444	0	2 058 444
				2					Felhalmozási támogatások				
				1					Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak	19 037			19 037
				2					Fejlesztési célú támogatások				0
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása				0
				3					Egyéb támogatások				
				3.1					Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támogat.	57			57
									Felhalmozási támogatások összesen	19 094	0	0	19 094
				3					Egyéb felhalmozási bevételek				
				1					Támogatás államháztartáson belül				
				1.1					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				1.1.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		175 875		175 875
				1.1.2					Városrehabilitáció II. projekt		571 218		571 218

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.1.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		421 462		421 462
				1.1.4					AGÓRA - TIOP		258 346		258 346
				1.1.5					Színház energetikai korszerűsítése		156 373		156 373
				1.1.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés		71 602		71 602
				1.1.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		239 790		239 790
				1.1.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		67 990		67 990
				1.1.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		8 448		8 448
				1.1.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		104 205		104 205
				1.1.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		3 654		3 654
				1.1.12					Gróf palota rekonstrukció		40 643		40 643
				1.1.13					Elővárosi vasút előkészítése		43 234		43 234
				1.1.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		118 806		118 806
				1.1.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		81 582		81 582
				1.1.16					Fenntartható integrált program előkészítése		40 000		40 000
				1.1.17					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		93 402		93 402
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	2 496 630	0	2 496 630
				1.2					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.2.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		31 037		31 037
				1.2.2					Városrehabilitáció II. projekt		100 803		100 803
				1.2.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		74 376		74 376
				1.2.4					AGÓRA - TIOP		45 590		45 590
				1.2.5					Színház energetikai korszerűsítése		27 595		27 595
				1.2.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés		12 636		12 636
				1.2.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		42 316		42 316
				1.2.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		11 998		11 998
				1.2.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		1 491		1 491
				1.2.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		18 389		18 389
				1.2.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		645		645
				1.2.12					Gróf palota rekonstrukció		7 172		7 172
				1.2.13					Elővárosi vasút előkészítése		7 630		7 630
				1.2.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		20 966		20 966
				1.2.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		14 397		14 397
				1.2.16					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		16 483		16 483

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.3					<i>Központi támogatás államháztartáson belül összesen</i>	0	433 523	0	433 523
				1.3.1					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.3.2					Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő		211 240		211 240
				1.3.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő		22 911		22 911
				1.3.4					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.út BM EU önerő		36 304		36 304
				1.3.5					Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő		64 737		64 737
				1.3.6					AGÓRA-TIOP BM EU önerő		44 239		44 239
				1.3.7					AGÓRA-KEOP BM EU önerő		3 976		3 976
				1.3.8					AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő		48 186		48 186
									Adóssághozsokozáció 2013. tőkerész költségvetési támogat.		0		0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen</i>	0	431 593	0	431 593
				2					<i>Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés</i>		665 939		665 939
				3					<i>Konyhai eszközök bérleti díja</i>				0
				4					<i>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel</i>				0
									<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen</i>	0	4 027 685	0	4 027 685
				4					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				0
									Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 094	6 086 129	0	6 105 223
									Támogatási kölcsön visszatérülése				
									<i>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés</i>				
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás)		5 000		5 000
				2					Szegedi Tourinform tagi kölcsön		5 000		5 000
				3					Szegedi Sport és Fürdők Kft.		17 500		17 500
				4					Pick Kézilabda Zrt.		14 284		14 284
				5					Szeged Pólus Np.Kft.		30 000		30 000
									<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen</i>	0	71 784	0	71 784
									<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés</i>				
				1					Lakástámogatások törlesztése		36 538		36 538
				2					Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)		26 166		26 166

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2		IV	1		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen					0	62 704	0	62 704
					Költségvetési bevételek összesen					17 164 661	10 818 195	76 800	28 059 656
			2	Finanszírozási bevételek									
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek									
				Előző évek pénzmaradványának igénybevétele									
				1	<i>Működési célra</i>					641 630		641 630	
				2	<i>Felhalmozási célra</i>							0	
				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek									
				Értékpapírok értékesítésének bevétele									
				1	<i>Működési célú</i>								
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei							0	
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei							0	
2	<i>Felhalmozási célú</i>							0					
2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei							0					
2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei							0					
Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0					
		3		Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei									
				<i>Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra</i>									
				1	<i>Működési célú hitel felvétele</i>								
				1.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele							0	
				1.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							0	
				1.4	Hitel hiány finanszírozására				0	0	0	0	
				Működési célú hitelek összesen					0	0	0	0	
				<i>Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra</i>									
1	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>												

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.1					Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
				1.2					Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)		915 627		915 627
				1.3					Hitel hiány finanszírozására				0
				1.4					2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása		343 386		343 386
									<i>Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen</i>	0	1 259 013	0	1 259 013
				2					<i>Kötvények kibocsátásának bevétele</i>				
				2.1					Forgatási célú kötvények kibocsátása				0
				2.2					Befektetési célú kötvények kibocsátása				0
									<i>Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei</i>	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen	0	1 900 643	0	1 900 643
									Parkolóalap bevételei				
									Működési költségvetés bevételei				
									<i>Intézményi működési bevételek</i>				
				4					Hozam és kamatbevétel		5 000		5 000
									Működési költségvetés bevételei összesen	0	5 000	0	5 000
									Felhalmozási költségvetés bevételei				
									<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>				
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről				0
				2.1					Egyéb átvett pénzeszköz			2 000	2 000
									Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	2 000	2 000
									Finanszírozási bevételek				
									Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
									Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
				1					Működési célra				0
				2					Felhalmozási célra		369 666		369 666
									Finanszírozási bevételek összesen	0	369 666	0	369 666
									Parkolóalap bevételei összesen	0	374 666	2 000	376 666
									Lakásalap bevételei				
									Működési költségvetés bevételei				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2			II	2	Intézményi működési bevételek								
				3	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések								0
				4	Hozam és kamatbevétel						10 000		10 000
				5	Egyéb bevétel (bérleti jog)								0
				Működési költségvetés bevételei összesen					0	10 000	0	10 000	
				Felhalmozási költségvetés bevételei									
				1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
				1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								0
				2	Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei								
				1	Lakásértékesítés bevétele						227 000		227 000
				3	Egyéb felhalmozási bevételek								
				1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
				Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	227 000	0	227 000	
				Finanszírozási bevételek									
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek									
				1	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
				1	Működési célra						5 135		5 135
				2	Felhalmozási célra						1 179 953		1 179 953
			IV	2	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek								
				Értékpapírok értékesítésének bevétele									
				1	Működési célú								
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
				2	Felhalmozási célú								
				2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
				Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0	
				Lakásalap bevételei összesen					0	1 422 088	0	1 422 088	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	5	I	2	2 2.3 3 7	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Működési költségvetés bevételei								
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								0
					<i>Egyéb saját működési bevétel</i>								0
					<i>Egyéb saját bevétel</i>								0
					<i>Működési támogatások</i>								
					<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>								
					<i>Vis maior támogatás</i>								0
	Működési költségvetés bevételei összesen					0	0	0	0				
	II	1 2 5 6 7	Felhalmozási költségvetés bevételei										
			<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>										
			<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>										
			Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 735 788		1 735 788		
			Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel						3 956		3 956		
			Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja						6 000		6 000		
<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen</i>					0	1 745 744	0	1 745 744					
	2	IV	3	1 2 2.1 2.2 2.3 2.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	1 745 744	0	1 745 744
					<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>								0
					Egyéb átvett pénzeszközök								0
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől						7 806		7 806
					Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz						10 000		10 000
			<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</i>					0	17 806	0	17 806		
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	1 763 550	0	1 763 550		
			Finanszírozási bevételek										
			Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek										
			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele										
			Működési célra						1 259 100		1 259 100		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2	Felhalmozási célra						1 035 831		1 035 831
					Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					0	2 294 931	0	2 294 931
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	4 058 481	0	4 058 481
	6		I	1	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Működési költségvetés bevételei								
					<i>Közhatalmi bevételek</i>								0
				2.8	<i>Bírságok, pótlékok</i>								0
				2.8.1	Környezetvédelmi bírság						1 700		1 700
				2.8.2	Talajterhelési díj					8 000			8 000
				2.8.3	Vízterhelési díj								0
				2.8.4	Légszennyezettségi bírság								0
					<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					8 000	1 700	0	9 700
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								
				4	Hozam és kamatbevétel						5 000		5 000
					<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>					0	5 000	0	5 000
					Működési költségvetés bevételei összesen					8 000	6 700	0	14 700
	2		IV	1	Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
				1	Működési célra								0
				2	Felhalmozási célra						241 703		241 703
					Finanszírozási bevételek összesen					0	241 703	0	241 703
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					8 000	248 403	0	256 403
					Önkormányzat költségvetési bevételei összesen					17 172 661	18 822 476	78 800	36 073 937

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finanszírozási kiadások		Ir. szervtől	ezer Ft													
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím- al- cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Ellátás	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok	Hitelek törleszt.	Általános és célartalek	Ir. szervtől kölségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás						
száma				megnevezése																														
1	1	1	1	1	Önkormányzati kiadások																													
					Költségvetési kiadások																													
				Működési kiadások																														
				Fejlesztési feladatok																														
				Városrendezési tervek										0	0	15 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 546				
				Kötelező feladatok																									0					
				Önként vállalt feladatok												15 546													15 546					
				Állami feladatok																								0						
				Városrendezési tanulmánytervek										240	122	6 798	0	0	0	0	0	0	6 172	0	0	0	0	0	0	13 332				
				Kötelező feladatok										240	122	2 758													3 120					
				Önként vállalt feladatok												4 040						6 172							10 212					
				Állami feladatok																									0					
				Széchenyi tér rendezési tanulmányterv										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok												0												0						
				Állami feladatok																								0						
				Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése										0	0	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179					
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok												8 179												8 179						
				Állami feladatok																								0						
				Közlekedés tervezés										0	0	2 000	0	0	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	2 549					
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok												2 000						549							2 549					
				Állami feladatok																								0						
				Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)										0	0	25 529	0	0	0	0	0	0	16 908	0	0	0	0	0	0	42 437				
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok												25 529							16 908						42 437					
				Állami feladatok																								0						
				Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése										0	0	28 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 105				
				Kötelező feladatok												28 105												28 105						
				Önként vállalt feladatok																									0					
				Állami feladatok																								0						
				Földhivatali digitális térkép használata										0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528					
				Kötelező feladatok												1 528												1 528						
				Önként vállalt feladatok																								0						
				Állami feladatok																							0							
				Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása										0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 287					
				Kötelező feladatok																							0							
				Önként vállalt feladatok												4 287												4 287						
				Állami feladatok																							0							
				Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000					
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok																					8 000			8 000						
				Állami feladatok																								0						
				Íthton vagy - Magyarország szeretlek										0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400					
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok												400													400					
				Állami feladatok																								0						
				Fejlesztési feladatok összesen										240	122	92 372	0	0	0	0	0	0	23 629	0	0	8 000	0	0	0	124 363				
				Kötelező feladatok										240	122	32 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 753					
				Önként vállalt feladatok										0	0	59 981	0	0	0	0	0	0	23 629	0	0	8 000	0	0	0	91 610				
				Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Városüzemeltetés																														
				Szegedi Közlekedési Kft. támogatása										0	0	0	0	0	0	1 006 737	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 737					
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok																1 006 737									1 006 737					
				Állami feladatok																								0						
				Parkolási közszolgáltatás költségei										0	0	404 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 348					
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok												404 348													404 348					

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finanszírozási kiadások				Ir. szervtől	ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás		
száma				megnevezése			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölesönök nyújt.,törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás						
					Állami feladatok																		0	
					Repülőter üzemeltetése (SZKT Kft)																		15 000	
					Kötelező feladatok																		0	
					Önként vállalt feladatok																		15 000	
					4	Állami feladatok																		0
						Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán)																		200 000
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok																		200 000
					5	Állami feladatok																		0
						Tisza Volán Zrt. helyi tömegköz 2012 évi önk tám. elsz.																		334 119
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok																		334 119
					6	Állami feladatok																		0
						Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
						Környezetgazdálkodás működési támogatása																		656 015
						Kötelező feladatok																		0
					7	Önként vállalt feladatok																		656 015
						Állami feladatok																		0
						Közlekedésszervezés támogatása																		169 300
						Kötelező feladatok																		0
					8	Önként vállalt feladatok																		169 300
						Állami feladatok																		0
						Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.																		339 685
						Kötelező feladatok																		0
					9	Önként vállalt feladatok																		339 685
						Állami feladatok																		0
						Választókerzeti keret és áthúzódó támog.																		104 917
						Kötelező feladatok																		0
					10	Önként vállalt feladatok																		104 917
						Állami feladatok																		0
						Településrészi önkormányzati keret																		30 791
						Kötelező feladatok																		0
					11	Önként vállalt feladatok																		30 791
						Állami feladatok																		0
						Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása																		579 000
						Kötelező feladatok																		0
					12	Önként vállalt feladatok																		579 000
						Állami feladatok																		0
						Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése																		60 000
						Kötelező feladatok																		0
13	Önként vállalt feladatok																		60 000					
	Állami feladatok																		0					
	Ritek Zrt támogatása																		45 300					
	Kötelező feladatok																		45 300					
14	Önként vállalt feladatok																		0					
	Állami feladatok																		0					
	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése																		102 400					
	Kötelező feladatok																		102 400					
15	Önként vállalt feladatok																		0					
	Állami feladatok																		0					
	SZINT Kft. támogatása																		480 000					
	Kötelező feladatok																		480 000					
16	Önként vállalt feladatok																		0					
	Állami feladatok																		0					
	Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása																		173 300					
	Kötelező feladatok																		0					
17	Önként vállalt feladatok																		173 300					
	Állami feladatok																		0					
	Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)																		100 000					
	Kötelező feladatok																		0					

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

4.sz. módosítás

										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finanszírozási kiadások		Általános és célartalek	Ir. szervtől költség. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és célartalek	Ir. szervtől költség. szervnek foly. támog.	Összes kiadás	
száma										megnevezése															
										Kötelező feladatok			3 157											3 157	
										Önként vállalt feladatok														0	
										Állami feladatok														0	
										Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
										Kötelező feladatok			15 000											15 000	
										Önként vállalt feladatok														0	
										Állami feladatok														0	
										Közüilágítás korszerősítés tanulmányterv	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok			16 000											16 000	
										Állami feladatok														0	
										Verseny medence fedés tervezése	0	0	0	0	0	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok			0											6 198	
										Állami feladatok														0	
										IKV 2012 évi haszonbérleti díj elszámolás	0	0	36 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 638	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok			36 638											36 638	
										Állami feladatok														0	
										Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909	
										Kötelező feladatok			3 909											3 909	
										Önként vállalt feladatok														0	
										Állami feladatok														0	
										Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok									450					450	
										Állami feladatok														0	
										Búcsú tér, parkoló rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	265	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok									265					265	
										Állami feladatok														0	
										Párizsi krt. 29., kerítés építés (IKV Zrt. területe)	0	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	716	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok									716					716	
										Állami feladatok														0	
										KEOP Zajtérkép felülvizsgálat	0	0	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 990	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok			15 990											15 990	
										Állami feladatok														0	
										Fedett buszváró szerelés, telepítés (Városkép Kft.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	1 083	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok									1 083					1 083	
										Állami feladatok														0	
										Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tisza Volán Zrt.)	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	74 211	
										Kötelező feladatok														74 211	
										Önként vállalt feladatok														0	
										Állami feladatok														0	
										Helyi közösségi közlekedés támogatása (SZKT Kft.)	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	
										Kötelező feladatok														250 000	
										Önként vállalt feladatok														0	
										Állami feladatok														0	
										Tápi kompi üzemeltetés ill. annak kiváltása	0	0	0	0	0	0	5 156	0	0	0	0	0	0	5 156	
										Kötelező feladatok														0	
										Önként vállalt feladatok														5 156	
										Állami feladatok														0	
										Helyi közösségi közlekedés támogat. (Szeg.Környezetgazd)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
										Kötelező feladatok														10 000	
										Önként vállalt feladatok														0	
										Állami feladatok														0	
										Városüzemeltetés összesen	0	0	1 744 386	0	0	0	4 461 176	0	105 615	61 014	0	0	9 200	6 381 391	
										Kötelező feladatok	0	0	673 925	0	0	0	859 511	0	55 615	0	0	0	0	1 589 051	
										Önként vállalt feladatok	0	0	1 070 461	0	0	0	3 601 665	0	50 000	61 014	0	0	9 200	4 792 340	
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Egészségügy															

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás											
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Ellátó szervezet	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai				Hitelek törleszt.										
száma										megnevezése										Támogatás államh belül			Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás																
										1	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000										
										Kötelező feladatok			17 000																							17 000				
										Önként vállalt feladatok																											0			
										Állami feladatok																											0			
										2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztos	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600		
										Kötelező feladatok			12 600																									12 600		
										Önként vállalt feladatok																											0			
										Állami feladatok																											0			
										3	Drogprevenciós feladatok	0	0	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 606		
										Kötelező feladatok																												0		
										Önként vállalt feladatok			1 606																									1 606		
										Állami feladatok																												0		
										4	Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		
										Kötelező feladatok			300																									300		
										Önként vállalt feladatok																												0		
										Állami feladatok																												0		
										5	OEP adatkérés	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400		
										Kötelező feladatok			400																										400	
										Önként vállalt feladatok																													0	
										Állami feladatok																													0	
										Egészségügyi feladatok összesen										0	0	31 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 906	
										Kötelező feladatok										0	0	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 300
										Önként vállalt feladatok										0	0	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 606
										Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Szociális ellátás																														
										1	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int.műk.									0	0	0	0	0	0	173 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 753	
										Kötelező feladatok																173 753														173 753
Önként vállalt feladatok																														0										
Állami feladatok																													0											
2	Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerv.sz.átszervezés i									0	0	0	0	0	0	0	1 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851											
Kötelező feladatok																														0										
Önként vállalt feladatok																	1 851													1 851										
Állami feladatok																													0											
3	Segélyezés									0	0	8 000	0	255 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 444											
Kötelező feladatok												8 000		255 444																263 444										
Önként vállalt feladatok																														0										
Állami feladatok																													0											
4	Gyermekek nyári étkeztetése									0	0	14 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 618											
Kötelező feladatok												14 618																		14 618										
Önként vállalt feladatok																														0										
Állami feladatok																													0											
5	Lakáshoz jutás támogatásai									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000											
Kötelező feladatok																														0										
Önként vállalt feladatok																														2 000										
Állami feladatok																													0											
6	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. f									0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000										
Kötelező feladatok																														0										
Önként vállalt feladatok																		5 000													5 000									
Állami feladatok																													0											
7	Karácsonyi programok									0	0	15 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 313										
Kötelező feladatok																														0										
Önként vállalt feladatok												15 313																			15 313									
Állami feladatok																													0											
8	Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000										
Kötelező feladatok																														0										
Önként vállalt feladatok																															2 000									
Állami feladatok																													0											
9	Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése									0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500										
Kötelező feladatok																														0										
Önként vállalt feladatok																	500														500									

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Ir. szervtől		ezer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Ellátottak	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölesönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás											
száma									megnevezése																														
5					10	Állami feladatok																										0							
						Szociális Munka Napja									0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620						
						Kötelező feladatok																										0							
						Önként vállalt feladatok											620															620							
						Állami feladatok																									0								
						11	Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.									797	108	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 905					
							Kötelező feladatok																											0					
							Önként vállalt feladatok									797	108			13 000														13 905					
							Állami feladatok																									0							
							12	Antiszegregációs terv végrehajtása									0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000					
								Kötelező feladatok											10 000																10 000				
								Önként vállalt feladatok																										0					
								Állami feladatok																									0						
								13	Idősügyi támogatási keret									0	0	0	0	0	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850				
									Kötelező feladatok																											0			
									Önként vállalt feladatok															4 850											4 850				
									Állami feladatok																									0					
									14	Fogyatékosügyi támogatási keret									0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960				
										Kötelező feladatok																											0		
										Önként vállalt feladatok															960											960			
										Állami feladatok																									0				
										15	Idősügyi és városrészi keret									0	0	0	0	0	0	4 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 690		
											Kötelező feladatok																											0	
											Önként vállalt feladatok															4 690											4 690		
											Állami feladatok																									0			
											Szociális ellátás összesen									797	108	48 551	0	268 444	174 253	17 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 504			
											Kötelező feladatok									0	0	32 618	0	255 444	173 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 815		
											Önként vállalt feladatok									797	108	15 933	0	13 000	500	17 351	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	51 689		
											Állami feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											Köznevelési és sport feladatok																												
											Köznevelés																												
											1	Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.									0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880		
												Kötelező feladatok											2 880																2 880
												Önként vállalt feladatok																										0	
												Állami feladatok																									0		
												2	Köznevelési intézmények átszervezési költségei									0	0	49	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	553
Kötelező feladatok																															0								
Önként vállalt feladatok															49							504								553									
Állami feladatok																													0										
Központi ifjúsági és sport feladatok																																							
3	Arany J Tehetségdonozó program ösztöndíj												0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370										
	Kötelező feladatok																														0								
	Önként vállalt feladatok																		370											370									
	Állami feladatok																												0										
	4	Bursa Hungarica											0	0	300	0	0	0	15 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 475										
		Kötelező feladatok																													0								
		Önként vállalt feladatok													300				15 175											15 475									
		Állami feladatok																											0										
		5	Városi ösztöndíj										0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000										
			Kötelező feladatok																												0								
			Önként vállalt feladatok																14 000											14 000									
			Állami feladatok																										0										
			6	Oktatási együttműködések (SZTE)									0	0	0	0	0	2 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400										
				Kötelező feladatok																											0								
				Önként vállalt feladatok														2 400	4 000											6 400									
				Állami feladatok																									0										
				7	Diszdiplomások ünnepségére									1 800	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124									
					Kötelező feladatok																											0							
					Önként vállalt feladatok									1 800		324																2 124							
					Állami feladatok																										0								

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék	Ir. szervtől költség. szervnek foly. támog.	Összes kiadás								
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.												
száma										megnevezése																											
				8						Önként vállalt feladatok	9 115	2 138	32 841	0	0	2 000	46 196	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	92 438								
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Egyéb feladatok																									0		
										Városmarketing	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
										Kötelező feladatok																										0	
										Önként vállalt feladatok			1 000																								1 000
										Állami feladatok																										0	
										Per és egyéb költségek	0	0	169 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 540	
										Kötelező feladatok			169 540																								169 540
										Önként vállalt feladatok																										0	
										Állami feladatok																										0	
										Vagyontöbbleti kiadások	0	0	52 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 710
										Kötelező feladatok			52 710																								52 710
										Önként vállalt feladatok																										0	
										Állami feladatok																										0	
										Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
										Kötelező feladatok			7 000																								7 000
										Önként vállalt feladatok																											0
										Állami feladatok																											0
										Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
										Kötelező feladatok			5 513																								5 513
										Önként vállalt feladatok			4 987																								4 987
										Állami feladatok																											0
										Képviselők és szakbizottsági tagok költségei	68 090	18 385	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 123
										Kötelező feladatok	68 090	18 385																									86 475
										Önként vállalt feladatok			10 648																								10 648
										Állami feladatok																											0
										ÁFA kiadások	0	0	1 236 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 798
										Kötelező feladatok																											0
										Önként vállalt feladatok			1 236 798																								1 236 798
										Állami feladatok																											0
										Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	242 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 777
										Kötelező feladatok																											0
										Önként vállalt feladatok			242 777	0																							242 777
										Állami feladatok																											0
										Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	57 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 375
										Kötelező feladatok																											0
										Önként vállalt feladatok			57 375																								

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások			ezer Ft				
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előir.	nyilat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	felhalmozási célra	Összes kiadás	
száma					megnevezése																			
1	1	2	1			Önkormányzati kiadások																		
						Költségvetési kiadások																		
						Felhalmozási kiadások																		
						Fejlesztési feladatok																		
				1		Korábbi éveken benyújt., de el nem bíralt pály.céltartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 350	41 350
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok																		41 350
						Állami feladatok																		0
				2		Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 219	58 219
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok																		58 219
						Állami feladatok																		0
				3		Közlekedés																		
						Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés					0	0	0	0	0	0	0	549 071	0	0	0	0	0	549 071
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												549 071						549 071
						Állami feladatok																		0
				4		Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem					0	0	0	0	0	0	0	209 745	0	0	0	0	0	209 745
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												209 745						209 745
						Állami feladatok																		0
				5		Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.					0	0	164	0	0	0	0	5 656	0	0	0	0	0	5 820
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok							164					5 656						5 820
						Állami feladatok																		0
				6		Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése					0	22	160	0	0	0	0	39 818	0	0	0	0	0	40 000
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok							22	160				39 818						40 000
						Állami feladatok																		0
				7		Közlekedésbiztonsági keret					0	0	0	0	0	0	0	29 547	0	0	0	0	0	29 547
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												29 547						29 547
						Állami feladatok																		0
				8		Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései					0	0	0	0	0	0	0	15 002	0	0	0	0	0	15 002
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												15 002						15 002
						Állami feladatok																		0
				9		Csillapított forgalmi övezetek kialakítása					0	0	0	0	0	0	0	19 600	0	0	0	0	0	19 600
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												19 600						19 600
						Állami feladatok																		0
				10		Kerékpártárolók építése					0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												12 000						12 000
						Állami feladatok																		0
						Kiemelt infrastruktúrális beruházások																		0
				11		Városrehabilitáció I. projekt					0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0	481
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												481						481
						Állami feladatok																		0
				12		Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)					0	0	0	0	0	0	0	818 761	0	0	5 673	0	0	824 434
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												818 761			5 673			824 434
						Állami feladatok																		0
				13		AGÓRA-TIOP					0	0	0	0	0	0	0	51 431	0	0	0	0	0	51 431
						Kötelező feladatok																		0
						Önként vállalt feladatok												51 431						51 431
						Állami feladatok																		0

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások				ezer Ft																																						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	felhalmozási célra	Összes kiadás																																				
száma					megnevezése																																																										
2				29		Önként vállalt feladatok						255						82 660									82 915																																				
						Állami feladatok																							0																																		
						Fenntartható integrált program előkészítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000																																	
									30		Kötelező feladatok																					0																															
											Önként vállalt feladatok																							40 000																													
											Állami feladatok																							0																													
											Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000																												
											Kötelező feladatok																								0																												
											Önként vállalt feladatok																								18 000																												
											Állami feladatok																								0																												
														31		Belvárosi Mozi, Balázs Béla terem digitalizálása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 101	0	0	0	0	0	14 101																									
																Kötelező feladatok																							0																								
																Önként vállalt feladatok																							14 101																								
																Állami feladatok																							0																								
																Fejlesztési feladatok összesen				0	22	1 234	0	0	0	0	2 158 741	0	0	403 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 569	2 665 180																						
																Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
																Önként vállalt feladatok				0	22	1 234	0	0	0	0	2 158 741	0	0	403 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 569	2 665 180																						
																Állami feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
																Városüzemeltetés																																															
																			1		Hulladékszáll., gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlá				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 595																					
																					Kötelező feladatok																							0																			
																					Önként vállalt feladatok																							160 595																			
																					Állami feladatok																							0																			
																								2		Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 685	0	0	0	0	0	137 685															
																										Kötelező feladatok																							0														
																										Önként vállalt feladatok																							137 685														
																										Állami feladatok																							0														
																													3		Úthálózat rekonstrukció				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000											
																															Kötelező feladatok																							0									
																															Önként vállalt feladatok																							153 000									
																															Állami feladatok																							0									
																																		4		Buszmegálló rekonstrukció				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kötelező feladatok																																																					0										
Önként vállalt feladatok																																																					0										
Állami feladatok																																																					0										
			5		Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés				0	0																										0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000											
					Kötelező feladatok																																																3 000										
					Önként vállalt feladatok																																																0										
					Állami feladatok																																																0										
								6		Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
										Kötelező feladatok																																													0								
										Önként vállalt feladatok																																													0								
										Állami feladatok																																											0										
													7		Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő)																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
															Kötelező feladatok																																								0								
															Önként vállalt feladatok																																								0								
															Állami feladatok																																								0								
																																						8		Tagi kölcsön a Szegei Hőszolgáltató Kft. részére				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	510 000
																																								Kötelező feladatok																							0
																																								Önként vállalt feladatok																							510 000
																																								Állami feladatok																							0
																Városüzemeltetés összesen				0																				0	0	0	0	0	0	0	3 000	313 595	0	137 685	0	510 000	0	0	0	0	0	0	964 280				
																Kötelező feladatok				0																				0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000				
																Önként vállalt feladatok				0																				0	0	0	0	0	0	0	0	313 595	0	137 685	0	510 000	0	0	0	0	0	0	961 280				
																Állami feladatok				0																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																Egészségügyi ellátás																																															
																			1		SZTE fejlesztési támogat. (önkorm. eü. feladatok)				0															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000							

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							Finanszírozási kiadások		ezer Ft													
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eltér. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eltér.	Tárgy	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh. belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás											
																					Támogatás államh. belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra											
száma										megnevezése																													
										Állami feladatok																			0										
										2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	3 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508			
										Kötelező feladatok																											0		
										Önként vállalt feladatok			3 508	0																							3 508		
										Állami feladatok																										0			
										Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt)	0	0	52 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 451		
										Kötelező feladatok																										0			
										Önként vállalt feladatok			52 451	0																							52 451		
										Állami feladatok																										0			
										Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 361	0	0	0	0	0	0	0	0	43 361	
										Kötelező feladatok																										0			
										Önként vállalt feladatok																			43 361								43 361		
										Állami feladatok																										0			
										Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	0	340	0	0	0	0	0	338 281	248 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 450		
										Kötelező feladatok																										0			
										Önként vállalt feladatok				340						338 281	248 829																587 450		
										Állami feladatok																										0			
										Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 417		
										Kötelező feladatok																											0		
										Önként vállalt feladatok										101 417																	101 417		
Állami feladatok																										0													
Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	1 189	0	0	0	0	0	0	118 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 400											
Kötelező feladatok			1 189							118 211																	0												
Önként vállalt feladatok																											0												
Állami feladatok																										0													
Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000											
Kötelező feladatok																											0												
Önként vállalt feladatok			30 000																								30 000												
Állami feladatok																											0												
Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	1 063											
Kötelező feladatok																											0												
Önként vállalt feladatok																				1 063							1 063												
Állami feladatok																										0													
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	33												
Kötelező feladatok																											0												
Önként vállalt feladatok																									33	33	0												
Állami feladatok																											0												
Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Kötelező feladatok																											0												
Önként vállalt feladatok																											0												
Állami feladatok																									0		0	0											
Szegedi Vadaspark, főkabemutató támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000											
Kötelező feladatok																											0												
Önként vállalt feladatok																						15 000					15 000												
Állami feladatok																											0												
Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	0	0	99 000											
Kötelező feladatok																											0												
Önként vállalt feladatok																								99 000			99 000												
Állami feladatok																											0												
Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000											
Kötelező feladatok																											0												
Önként vállalt feladatok																											4 000												
Állami feladatok																											0												
Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000											
Kötelező feladatok																											0												

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc. címszám	Jogc. címszám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. címszám	Jogc. címszám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma					megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				
1	1	3	2		Önkormányzati kiadások																			
					Költségvetési kiadások																			
					Felújítási kiadások																			
					Városüzemeltetés																			
				1	Szemünk fénye program					0	0	15 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 967
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok							15 967												15 967
					Állami feladatok																			0
				2	Önkormányzati intézmények felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok														40 000					40 000
					Állami feladatok																			0
				3	Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok							10 000							0					10 000
					Állami feladatok																			0
				4	Játszótér felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	20 000	0	0	0	0	25 000
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok													5 000	20 000					25 000
					Állami feladatok																			0
				5	Kiskerti útkeret					0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok							10 000							0					10 000
					Állami feladatok																			0
				6	Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	20 000	0	0	0	0	60 000
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok													40 000	20 000					60 000
					Állami feladatok																			0
				7	Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok														40 000					40 000
					Önként vállalt feladatok																			0
					Állami feladatok																			0
				8	Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok														10 000					10 000
					Állami feladatok																			0
				9	3990 hrsz.-ú ing. homlokzati felújítás (Városüzem. Ir. kivít.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok														2 500					2 500
					Állami feladatok																			0
					Városüzemeltetés összesen					0	0	35 967	0	0	0	0	0	45 000	132 500	0	0	0	0	213 467
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
					Önként vállalt feladatok					0	0	35 967	0	0	0	0	0	45 000	92 500	0	0	0	0	173 467
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4		Szociális ellátás																			
				1	Agyagos u Bölcsőde, esővíz elvezetés átépítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 598	0	0	0	0	2 598
					Kötelező feladatok																			0
					Önként vállalt feladatok														2 598					2 598

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.	ezer Ft											
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Hitel- törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás									
száma									megnevezése																							
									Állami feladatok														0									
									Dobó u Bölcsőde, tető, bádogozás részleges felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140	0	0	0	0	3 140							
									Kötelező feladatok																	0						
									Önként vállalt feladatok											3 140						3 140						
									Állami feladatok																	0						
									3	Cső u Bölcsőde, szennyvízcsatorna részleged csere	0	0	1 673	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	1 673				
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok			1 673															1 673					
									Állami feladatok																		0					
									4	Bölcsődékben nyílászáró cserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	1 420	0	0	1 420			
									Kötelező feladatok																			0				
									Önként vállalt feladatok																1 420			1 420				
									Állami feladatok																			0				
									5	Sás u 2. Intézmény, csapadékvíz elvezetési rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	5 098	0	0	0	5 098		
									Kötelező feladatok																				0			
									Önként vállalt feladatok			0														5 098				5 098		
									Állami feladatok																				0			
									6	Töltés u bölcsőde, kiszolg. épület statikai megerősítés	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	597	
									Kötelező feladatok																					0		
									Önként vállalt feladatok			597																			597	
									Állami feladatok																					0		
									7	Vedres, Csillag téri, Szentmihályi bölcsődékben radiátor csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	892	0	0	0	0	892
									Kötelező feladatok																						0	
									Önként vállalt feladatok																		892					892
									Állami feladatok																						0	
									8	SZKTT ESZI Kálvária sgt. 45. kémény megtámasztás	0	0	1 293	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	1 293
									Kötelező feladatok																						0	
									Önként vállalt feladatok			1 293																				1 293
Állami feladatok																						0										
9	SZKTT Bölcs u 11., melléképület bontás	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	599									
Kötelező feladatok																							0									
Önként vállalt feladatok			599																				599									
Állami feladatok																							0									
10	Óvoda u bölcsőde, tető részleges felüijítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	977	0	0	0	0	0	977								
Kötelező feladatok																							0									
Önként vállalt feladatok																		977						977								
Állami feladatok																							0									
5									Szociális ellátás összesen	0	0	4 162	0	0	0	0	0	0	14 125	0	0	0	0	18 287								
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									Önként vállalt feladatok	0	0	4 162	0	0	0	0	0	0	0	14 125	0	0	0	0	0	18 287						
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									Köznevelési és sport feladatok																							
									1	Déri M Szakközépisk., műhely épület statikai szakvélemény	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	108	
									Kötelező feladatok			108																			108	
									Önként vállalt feladatok																					0		
									Állami feladatok																					0		
									2	Szerb u Óvoda, alapmegerősítés	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	1 398	
Kötelező feladatok			1 398																			1 398										
Önként vállalt feladatok																						0										
Állami feladatok																						0										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

4.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		ezer Ft						
Cím	Al-cím	Jogc. címszám	Jogc. címszám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. címszám	Jogc. címszám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma				megnevezése																				
					2				Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	4 431
									Kötelező feladatok										4 431					0
									Önként vállalt feladatok															4 431
									Állami feladatok															0
					3				Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítés	0	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			1 373												1 373
									Állami feladatok															0
					4				Somogyi Könyvtár, homlokzat sér. helyreáll., csapdékvíz elvez rendszer	0	0	2 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 077
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			2 077												2 077
									Állami feladatok															0
									Kulturális feladatok összesen	0	0	3 698	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	8 129
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	3 698	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	8 129
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8				Egyéb feladatok															
					1				Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616	0	0	0	0	2 616
									Kötelező feladatok										2 616					2 616
									Önként vállalt feladatok															0
									Állami feladatok															0
					2				Érintésvédelmi vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			0												0
									Állami feladatok															0
					3				Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	36	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	100
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			36							64					100
									Állami feladatok															0
									Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek															0
					4				Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	2 269	0	0	0	0	0	0	8 202	0	0	0	0	10 471
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			2 269							8 202					10 471
									Állami feladatok															0
					5				Önkormányzati int. balesetveszélyes fának nyesése, kivágása	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			343												343
									Állami feladatok															0
					6				Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			124												124
									Állami feladatok															0
					7				Román Kulturális Intézet, holker repedés helyreállítás	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok			163												163
									Állami feladatok															0
					8				Temesvári krt. rendőrőrs, elektromos hálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	1 763
									Kötelező feladatok															0
									Önként vállalt feladatok										1 763					1 763

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel- törlesztés	Érték- papírok kiadásai	Általános és céltartalék		Összes kiadás	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																						
1		2			Parkoló alap kiadásai																						
					Felhalmozási kiadások																						
					1	Parkolási feladatok					0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	376 666	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok							5 000						369 666								374 666
						Állami feladatok													2 000								2 000
						Parkoló alap összesen					0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	376 666	
						Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Önként vállalt feladatok					0	0	5 000	0	0	0	0	369 666	0	0	0	0	0	0	0	374 666	
						Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
2		2			Lakásalap																						
					Felhalmozási kiadások																						
					1	Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés					0	0	0	0	0	0	0	0	159 247	0	0	0	0	0	0	159 247	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok														159 247							159 247
						Állami feladatok																				0	
					2	Bérlakás értékesítés költsége					0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok							15 000							0						15 000	
						Állami feladatok																				0	
					3	Társasházi tulajdonrészek					0	0	0	0	0	0	0	4 664	0	0	224 072	0	0	0	0	228 736	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok																224 072					228 736
						Állami feladatok																				0	
					4	Bérleti jog vásárlás					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok														10 000							10 000
						Állami feladatok																				0	
					5	Bérlőkijelölési joggal terhelt					0	0	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok							4 264							0							4 264
						Állami feladatok																				0	
					6	Lakásmobilitás					0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok																				0	
						Állami feladatok																				0	
					7	Lakásvásárlás					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok																				0	
						Állami feladatok																				0	
					8	Ingatlan vásárlás					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok																				0	
						Állami feladatok																				0	
					9	Bankköltségek					0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok							800							0							800
						Állami feladatok																				0	
					10	Hiteltörlesztés, hitelkamat					0	0	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 514	0	0	0	357 649
						Kötelező feladatok																				0	
						Önként vállalt feladatok							15 135	0										342 514			357 649

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft													
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel- törlesztés	Érték- papírok kiadásai	Általános és céltartalék		Összes kiadás											
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra												
4		2							megnevezése																												
									Kötelező feladatok																									0			
									Önként vállalt feladatok																										205 211 0		
									Állami feladatok																										0		
									Nyílt árok munkálatok		0	0		0	0		0		0		0		0		0		128 759	0	0	0	0	0	0	0	0	128 759 0	
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok																										128 759 0		
									Állami feladatok																										0		
									Víziközmű-vagyon nyilvántartás		0	0		4 804	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804 0	
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok						4 804																				0	4 804 0	
									Állami feladatok																										0		
									Csapadék és belvízelvezető rendszer		0	0		0	0		0		0		0		0		0		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 0	
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok																										6 000 0		
									Állami feladatok																										0		
									Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.		0	0		0	0		0		0		0		0		0		0	0	139 616	0	0	0	0	0	0	139 616 0	
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok																										139 616 0		
									Állami feladatok																										0		
									Vizügyi építési alap összesen		0	0		4 804	0		0		0		1 282 650	0	0		0		1 709 819	921 592	139 616	0	0	0	0	0	0	0	4 058 481 0
									Kötelező feladatok		0	0		0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok		0	0		4 804	0		0		0		1 282 650	0	0		0		1 709 819	921 592	139 616	0	0	0	0	0	0	4 058 481 0	
									Állami feladatok		0	0		0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Környezetvédelmi alap																												
									Felhalmozási kiadások																												
									Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör		0	0		0	0		0		0		0		0		0		1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 0	
									Kötelező feladatok																											0	
Önként vállalt feladatok						0																					1 300 0										
Állami feladatok																											0										
Infrastrukturális hitel törlesztése		0	0		3 811	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	19 576	0	0	0	0	23 387 0									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok						3 811		0															19 576					23 387 0									
Állami feladatok																											0										
Környezetvédelmi célok finanszírozása		0	0		9 589	0		0		0		0		0		0		122 127	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	231 716 0									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok						9 589																					231 716 0										
Állami feladatok																											0										
Környezetvédelmi alap összesen		0	0		13 400	0		0		0		0		0		0		123 427	0	100 000	0	0	19 576	0	0	0	0	256 403 0									
Kötelező feladatok		0	0		0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Önként vállalt feladatok		0	0		13 400	0		0		0		0		0		0		123 427	0	100 000	0	0	19 576	0	0	0	0	256 403 0									
Állami feladatok		0	0		0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel		
Előirányzat				Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele					Működési célra	Felhalm célra
Cím	Alcím	Cím	Alcím												működési célra		felhalmozási célra				
2		megnevezése																			
		Polgármesteri Hivatal		4 965	0	68 822	411	0	0	0	0	0	0	0	0	111 022	0	0	2 105 907	185 220	2 291 127
		Kötelező feladatok bevételei				4 204	411									111 022			2 104 907	115 637	2 220 544
		Önként vállalt feladatok bevételei				762													1 000	762	1 762
		Állami feladatok bevételei		4 965		63 856													0	68 821	68 821
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	1 053 224	760	1 053 984
		Kötelező feladatok bevételei														760			1 053 224	760	1 053 984
		Önként vállalt feladatok bevételei																	0	0	0
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 745	113 155	0	0	119 900	119 900
3		Kötelező feladatok bevételei													6 745	113 155		0	119 900	119 900	
		Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0	
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálat																			
		<i>Óvodák Igazgatósága</i>		0	42	6 455	0	440	9 670	146	0	0	1 000	369	12 856	3 328	18 366	2 196 905	52 672	2 249 577	
		Kötelező feladatok bevételei			42	2 355		440	9 670	146			1 000	369	11 174	3 328	18 366	2 183 514	46 890	2 230 404	
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 100									1 682			13 391	5 782	19 173	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Művelődési házak																			
		Bálint Sándor		0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	31	10 652	2 367	13 019	
		Kötelező feladatok bevételei																	10 582	0	10 582
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 132										204		31	70	2 367	2 437
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Móricz Zsigmond		0	0	2 964	0	0	350	0	0	0	0	0	625	490	234	13 144	4 663	17 807	
		Kötelező feladatok bevételei																	12 718	0	12 718
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 964			350							625	490	234	426	4 663	5 089
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Petőfi Sándor		0	0	4 044	0	0	1 081	120	0	0	0	0	457	0	171	28 099	5 873	33 972	
		Kötelező feladatok bevételei																	22 158	0	22 158
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 044			1 081	120						457		171	5 941	5 873	11 814
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Heller Ödön		0	0	4 388	0	0	545	0	0	0	0	0	509	565	165	14 513	6 172	20 685	
Kötelező feladatok bevételei																	14 513	0	14 513		
Önként vállalt feladatok bevételei				4 388			545							509	565	165	0	6 172	6 172		
Állami feladatok bevételei																	0	0	0		
Tömörkény István		0	0	2 500	0	0	187	0	0	0	0	0	494	283	1 935	9 499	5 399	14 898			
Kötelező feladatok bevételei																	9 299	0	9 299		
Önként vállalt feladatok bevételei				2 500			187							494	283	1 935	200	5 399	5 599		
Állami feladatok bevételei																	0	0	0		
Petőfi-telepi		0	0	5 300	0	0	634	0	0	0	0	0	292	238	22	8 440	6 486	14 926			
Kötelező feladatok bevételei																	8 160	0	8 160		
Önként vállalt feladatok bevételei				5 300			634							292	238	22	280	6 486	6 766		
Állami feladatok bevételei																	0	0	0		
		Kecskési		0	0	1 353	0	0	641	0	0	0	0	0	152	0	62	6 395	2 208	8 603	
		Kötelező feladatok bevételei																6 245	0	6 245	
		Önként vállalt feladatok bevételei				1 353			641						152		62	150	2 208	2 358	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		<i>Művelődési házak összesen</i>		0	0	22 681	0	0	3 438	120	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	90 742	33 168	123 910	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel		
Előirányzat					Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele					Működési célra	Felhalm célra
Cím	Alcím	Cím	Alcím	működési célra												felhalmozási célra						
		megnevezése																				
4	9	Kötelező feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 675	0	83 675
		Önként vállalt feladatok bevételei			0	22 681	0	0	3 438	120	0	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	7 067	33 168	40 235
		Állami feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata		0	452 982	402 470	321 822	607	2 047	56	101	27	0	0	348 330	15 843	108 699	2 723 362	1 652 984	4 376 346		
		Kötelező feladatok bevételei			442 784	309 811	316 164	509	2 047	56	101	27			348 330	15 843	108 699	2 716 338	1 544 371	4 260 709		
		Önként vállalt feladatok bevételei			10 198	92 659	5 658	98										7 024	108 613	115 637		
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	0	
		NGSZ jogkörű előirányzatok		0	203 393	4 993	119 616	0	121 338	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	447 765	511 656	959 421		
		Kötelező feladatok bevételei			203 393	4 993	119 616		121 338						49 136		13 180	447 765	511 656	959 421		
		Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0	0	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	0	
	NGSZ intézmények összesen		0	656 417	436 599	441 438	1 047	136 493	322	101	27	1 000	369	413 055	20 747	142 865	5 458 774	2 250 480	7 709 254			
	Kötelező feladatok bevételei		0	646 219	317 159	435 780	949	133 055	202	101	27	1 000	369	408 640	19 171	140 245	5 431 292	2 102 917	7 534 209			
	Önként vállalt feladatok bevételei		0	10 198	119 440	5 658	98	3 438	120	0	0	0	0	4 415	1 576	2 620	27 482	147 563	175 045			
	Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Szociális intézmények																				
		SZMJV Bölcsődéi		0	77 311	13 980	43 353	0	2 801	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	815 174	166 067	981 241		
		Kötelező feladatok bevételei			77 311	9 550	43 015								16 046		12 576	812 854	158 498	971 352		
Önként vállalt feladatok bevételei				4 430	338		2 801									2 320	7 569	9 889				
Állami feladatok bevételei																0	0	0				
6	Kulturális intézmények																					
	Somogyi Könyvtár		0	0	22 819	28 372	178	65 197	200	0	1 797	0	0	22 158	3 035	2 443	412 888	146 199	559 087			
	Kötelező feladatok bevételei				22 013	28 372	178	65 197	200		1 797			21 673	3 035	2 443	170 480	144 908	315 388			
7	Önként vállalt feladatok bevételei				806								485				477	1 291	1 768			
	Állami feladatok bevételei																241 931	0	241 931			
	Szent-Györgyi Albert Agóra		0	10	54 933	7 571	30	12 033	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	102 597	80 285	182 882			
8	Kötelező feladatok bevételei			10	54 933	7 571	30	12 033						1 302	2 203	2 203	102 597	80 285	182 882			
	Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0			
	Állami feladatok bevételei																0	0	0			
9	Kövér Béla Bábszínház		0	0	7 989	4 067	0	1 060	0	0	0	0	4 709	0	0	0	53 646	17 825	71 471			
	Kötelező feladatok bevételei				7 989	4 067		1 060						4 709			25 000	17 825	42 825			
	Önként vállalt feladatok bevételei																28 646	0	28 646			
10	Állami feladatok bevételei																0	0	0			
	Nemzeti Színház		0	0	138 937	150 000	0	2 554	10 284	0	0	0	0	0	0	0	943 061	301 775	1 244 836			
	Kötelező feladatok bevételei				102 000	150 000		2 533									612 050	254 533	866 583			
9	Önként vállalt feladatok bevételei				36 937		21	10 284									331 011	47 242	378 253			
	Állami feladatok bevételei																0	0	0			
	Szimfonikus Zenekar		0	0	20 933	13 350	0	2 560	6 500	0	5 200	0	0	11 364	0	507	427 206	60 414	487 620			
10	Kötelező feladatok bevételei				20 933	13 350		2 560	6 500		5 200			11 364		507	129 500	60 414	189 914			
	Önként vállalt feladatok bevételei																297 706	0	297 706			
	Állami feladatok bevételei																0	0	0			
10	Móra Ferenc Múzeum		0	0	536 677	135 932	3 940	108 339	0	0	0	0	0	0	0	0	158 061	784 888	942 949			
	Kötelező feladatok bevételei				536 677	135 932	3 940	96 800									0	773 349	773 349			
	Önként vállalt feladatok bevételei							11 539									225	11 539	11 764			
10	Állami feladatok bevételei																157 836	0	157 836			
	Kulturális intézmények össz.:		0	10	782 288	339 292	4 148	191 743	16 984	0	6 997	0	0	39 533	5 238	5 153	2 097 459	1 391 386	3 488 845			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel	
Előirányzat				Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevétel, vissza- térülés	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele						
Cím	Alcím	Cím	Alcím												Működési célra	Felhalm célra					
megnevezése																					
Kötelező feladatok bevételei				0	10	744 545	339 292	4 148		180 183	6 700	0	6 997	0	0	39 048	5 238	5 153	1 039 627	1 331 314	2 370 941
Önként vállalt feladatok bevételei				0	0	37 743	0	0		11 560	10 284	0	0	0	0	485	0	0	658 065	60 072	718 137
Állami feladatok bevételei				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 767	0	399 767
Költségvetési szervek bevételei				4 965	733 738	1 301 689	824 494	5 195		331 037	17 306	101	7 024	1 000	369	587 161	139 140	160 594	11 530 538	4 113 813	15 644 351
Kötelező feladatok bevételei				0	723 540	1 075 458	818 498	5 097		313 238	6 902	101	7 024	1 000	369	582 261	137 564	157 974	10 441 904	3 829 026	14 270 930
Önként vállalt feladatok bevételei				0	10 198	162 375	5 996	98		17 799	10 404	0	0	0	0	4 900	1 576	2 620	688 867	215 966	904 833
Állami feladatok bevételei				4 965	0	63 856	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 767	68 821	468 588

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és cél tartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
2				Polgármesteri Hivatal	1 163 664	317 270	729 824	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	2 291 127
				Önkormányzati támogatásból	1 151 065	313 868	560 605	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	2 105 907
				Intézményi bevételből	0	0	74 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 198
				Előző évek pénzmaradványából	12 599	3 402	95 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 022
				Kötelező feladatok kiadásai															2 220 544
				Önkormányzati támogatásból	1 151 065	313 868	559 605	0		350			75 019	5 000					2 104 907
				Intézményi bevételből			4 615												4 615
				Előző évek pénzmaradványából	12 599	3 402	95 021												111 022
				Önként vállalt feladatok kiadásai															1 762
				Önkormányzati támogatásból			1 000												1 000
				Intézményi bevételből			762												762
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Állami feladatok kiadásai															68 821
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből			68 821												68 821
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	1 043 866	81	0	0	0	0	0	10 037	0	0	1 053 984
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	1 043 187	0	0	0	0	0	0	10 037	0	0	1 053 224
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	679	81	0	0	0	0	0	0	0	0	760
				Kötelező feladatok kiadásai															1 053 984
				Önkormányzati támogatásból				1 043 187							10 037				1 053 224
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából				679	81										760
				Önként vállalt feladatok kiadásai															0
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Állami feladatok kiadásai															0
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.	0	0	6 745	0	0	0	0	0	74 086	39 069	0	0	0	0	119 900
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	6 745	0	0	0	0	0	74 086	39 069	0	0	0	0	119 900
				Kötelező feladatok kiadásai															119 900
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából			6 745						74 086	39 069					119 900
				Önként vállalt feladatok kiadásai															0
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Állami feladatok kiadásai															0
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
3				Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat															

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							ezer Ft					
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás				
száma		megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.						
1			Övodák Igazgatósága összesen	1 590 021	430 100	50 152	0	0	169 130	0	0	9 576	598	0	0	0	0	0	2 249 577				
			Önkormányzati támogatásból	1 586 413	429 152	25 619	0	0	150 450	0	0	5 271	0	0	0	0	0	0	2 196 905				
			Intézményi bevételből	1 177	291	14 765	0	0	314	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	18 122				
			Előző évek pénzmaradványából	2 431	657	9 768	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	0	34 550				
			Kötelező feladatok kiadásai																	2 230 404			
			Önkormányzati támogatásból	1 581 013	427 791	21 260	0		150 450			3 000							2 183 514				
			Intézményi bevételből	1 177	291	11 185						1 369							14 022				
			Előző évek pénzmaradványából	2 431	657	8 086			18 366			2 730	598						32 868				
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	19 173			
			Önkormányzati támogatásból	5 400	1 361	4 359						2 271							13 391				
			Intézményi bevételből			3 580			314			206							4 100				
			Előző évek pénzmaradványából			1 682													1 682				
			Állami feladatok kiadásai																	0			
			Önkormányzati támogatásból																0				
			Intézményi bevételből																0				
			Előző évek pénzmaradványából																0				
			Művelődési házak																				
			2			Bálint Sándor M.H. összesen	8 717	2 276	1 995	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019		
						Önkormányzati támogatásból	8 042	2 173	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 652	
						Intézményi bevételből	550	71	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132	
						Előző évek pénzmaradványából	125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	
						Kötelező feladatok kiadásai																	10 582
						Önkormányzati támogatásból	8 042	2 173	367													10 582	
						Intézményi bevételből																0	
Előző évek pénzmaradványából																			0				
Önként vállalt feladatok kiadásai																	2 437						
Önkormányzati támogatásból						70													70				
Intézményi bevételből	550	71				1 511	0												2 132				
Előző évek pénzmaradványából	125	32				47			31										235				
Állami feladatok kiadásai																	0						
Önkormányzati támogatásból																			0				
Intézményi bevételből																			0				
Előző évek pénzmaradványából																			0				
2						Móricz Zsigmond M.H. összesen	11 093	3 350	2 640	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	17 807		
						Önkormányzati támogatásból	9 482	3 236	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 144	
						Intézményi bevételből	1 200	100	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314	
						Előző évek pénzmaradványából	411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	1 349	
						Kötelező feladatok kiadásai																	12 718
						Önkormányzati támogatásból	9 482	3 236														12 718	
						Intézményi bevételből																0	
						Előző évek pénzmaradványából																0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	5 089			
			Önkormányzati támogatásból			426													426				
			Intézményi bevételből	1 200	100	2 014	0												3 314				
			Előző évek pénzmaradványából	411	14	200			234			490							1 349				
			Állami feladatok kiadásai																	0			
			Önkormányzati támogatásból																0				
			Intézményi bevételből																0				

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhaln. célú kölcs.		
	3		Előző évek pénzmaradványából															0	
			Petőfi Sándor M.H. összesen	16 323	8 385	8 879	0	0	171	0	0	214	0	0	0	0	0	33 972	
			Önkormányzati támogatásból	14 141	8 017	5 791	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	28 099	
			Intézményi bevételből	1 994	321	2 866	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	5 245	
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	628	
			Kötelező feladatok kiadásai															22 158	
			Önkormányzati támogatásból	14 141	8 017													22 158	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															11 814	
			Önkormányzati támogatásból			5 791						150						5 941	
			Intézményi bevételből	1 994	321	2 866	0					64						5 245	
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222		171										628	
			Állami feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
		Előző évek pénzmaradványából															0		
	4		Heller Ödön M.H. összesen	12 068	3 100	4 787	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	20 685	
			Önkormányzati támogatásból	10 373	2 801	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 513	
			Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 933	
			Előző évek pénzmaradványából	261	16	232	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	1 239	
			Kötelező feladatok kiadásai															14 513	
			Önkormányzati támogatásból	10 373	2 801	1 339												14 513	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															6 172	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0											4 933	
			Előző évek pénzmaradványából	261	16	232		165				565						1 239	
			Állami feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
		Előző évek pénzmaradványából															0		
5		Tömörkény István M.H. összesen	6 534	1 892	4 254	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	14 898		
		Önkormányzati támogatásból	5 483	1 676	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 499		
		Intézményi bevételből	741	192	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 687		
		Előző évek pénzmaradványából	310	24	160	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	2 712		
		Kötelező feladatok kiadásai															9 299		
		Önkormányzati támogatásból	5 483	1 676	2 140												9 299		
		Intézményi bevételből															0		
		Előző évek pénzmaradványából															0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai															5 599		
		Önkormányzati támogatásból			200												200		
		Intézményi bevételből	741	192	1 754	0											2 687		
		Előző évek pénzmaradványából	310	24	160		1 935				283						2 712		
		Állami feladatok kiadásai															0		
		Önkormányzati támogatásból															0		
		Intézményi bevételből															0		
		Előző évek pénzmaradványából															0		

M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S

4.sz. módosítás			M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							ezer Ft		
Cím	Al- cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.			
6		Petőfi-lelepi M.H. összesen	7 572	1 833	5 261	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	14 926	
		Önkormányzati támogatásból	5 888	1 590	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 440	
		Intézményi bevételből	1 562	232	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 934	
		Előző évek pénzmaradványából	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	552	
		Kötelező feladatok kiadásai																8 160	
		Önkormányzati támogatásból	5 888	1 590	682													8 160	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																6 766	
		Önkormányzati támogatásból			280													280	
		Intézményi bevételből	1 562	232	4 140	0												5 934	
		Előző évek pénzmaradványából	122	11	159			22			238							552	
		Állami feladatok kiadásai																0	
		Önkormányzati támogatásból																0	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Kecskési M.H. összesen	5 470	1 397	1 674	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603
		Önkormányzati támogatásból	4 379	1 183	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 395
		Intézményi bevételből	1 039	200	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994
		Előző évek pénzmaradványából	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
		Kötelező feladatok kiadásai																	6 245
		Önkormányzati támogatásból	4 379	1 183	683														6 245
		Intézményi bevételből																	0
		Előző évek pénzmaradványából																	0
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	2 358
		Önkormányzati támogatásból			150														150
Intézményi bevételből	1 039	200	755	0													1 994		
Előző évek pénzmaradványából	52	14	86			62											214		
Állami feladatok kiadásai																	0		
Önkormányzati támogatásból																	0		
Intézményi bevételből																	0		
Előző évek pénzmaradványából																	0		
Művelődési házak összesen	67 777	22 233	29 490	0	0	2 620	0	0	1 790	0	0	0	0	0	0	0	123 910		
Önkormányzati támogatásból	57 788	20 676	12 128	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	90 742		
Intézményi bevételből	8 520	1 399	16 256	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	26 239		
Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	6 929		
Kötelező feladatok kiadásai																	83 675		
Önkormányzati támogatásból	57 788	20 676	5 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 675		
Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok kiadásai																	40 235		
Önkormányzati támogatásból	0	0	6 917	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	7 067		
Intézményi bevételből	8 520	1 399	16 256	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	26 239		
Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	6 929		
Állami feladatok kiadásai																	0		
Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma		megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.			
4.sz. módosítás	8	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		522 254	132 524	3 302 931	0	0	141 966	0	0	62 607	166 064	48 000	0	0	0	0	4 376 346	
			Önkormányzati támogatásból	499 344	127 611	1 914 462	0	0	0	0	0	27 438	154 507	0	0	0	0	0	2 723 362	
			Intézményi bevételből	7 405	1 889	1 091 491	0	0	444	0	0	29 311	1 572	48 000	0	0	0	0	1 180 112	
			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978	0	0	141 522	0	0	5 858	9 985	0	0	0	0	0	472 872	
			Kötelező feladatok kiadásai																4 260 709	
			Önkormányzati támogatásból	498 454	127 598	1 908 341	0					27 438	154 507					0	2 716 338	
			Intézményi bevételből	3 205	850	994 304			140			25 000		48 000					1 071 499	
			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978			141 522			5 858	9 985						472 872	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																115 637	
			Önkormányzati támogatásból	890	13	6 121													7 024	
			Intézményi bevételből	4 200	1 039	97 187			304			4 311	1 572						108 613	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Állami feladatok kiadásai																0	
			Önkormányzati támogatásból																0	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	0	0	946 241	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 421
			Önkormányzati támogatásból	0	0	447 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 765
			Intézményi bevételből	0	0	449 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 340
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 316
			Kötelező feladatok kiadásai																	959 421
			Önkormányzati támogatásból			447 765	0													447 765
			Intézményi bevételből			449 340														449 340
			Előző évek pénzmaradványából			49 136			13 180											62 316
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	0
			Önkormányzati támogatásból																	0
			Intézményi bevételből																	0
			Előző évek pénzmaradványából																	0
Állami feladatok kiadásai																	0			
Önkormányzati támogatásból																	0			
Intézményi bevételből																	0			
Előző évek pénzmaradványából																	0			
NGSZ intézmények összesen			2 180 052	584 857	4 328 814	0	0	326 896	0	0	73 973	166 662	48 000	0	0	0	0	7 709 254		
Önkormányzati támogatásból			2 143 545	577 439	2 399 974	0	0	150 450	0	0	32 859	154 507	0	0	0	0	0	5 458 774		
Intézményi bevételből			17 102	3 579	1 571 852	0	0	758	0	0	30 950	1 572	48 000	0	0	0	0	1 673 813		
Előző évek pénzmaradványából			19 405	3 839	356 988	0	0	175 688	0	0	10 164	10 583	0	0	0	0	0	576 667		
Kötelező feladatok kiadásai																		7 534 209		
Önkormányzati támogatásból			2 137 255	576 065	2 382 577	0	0	150 450	0	0	30 438	154 507	0	0	0	0	0	5 431 292		
Intézményi bevételből			4 382	1 141	1 454 829	0	0	140	0	0	26 369	0	48 000	0	0	0	0	1 534 861		
Előző évek pénzmaradványából			17 936	3 681	354 200	0	0	173 068	0	0	8 588	10 583	0	0	0	0	0	568 056		
Önként vállalt feladatok kiadásai																		175 045		
Önkormányzati támogatásból			6 290	1 374	17 397	0	0	0	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	27 482		
Intézményi bevételből			12 720	2 438	117 023	0	0	618	0	0	4 581	1 572	0	0	0	0	0	138 952		
Előző évek pénzmaradványából			1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	8 611		
Állami feladatok kiadásai																		0		
Önkormányzati támogatásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							ezer Ft				
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
	száma	megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.			
4		Szociális intézmények																		
		SZMJV Bölcsődéi összesen		502 408	127 291	338 636	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	981 241
		Önkormányzati támogatásból		499 209	126 634	189 001	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	815 174
		Intézményi bevételből		2 409	464	134 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 445
		Előző évek pénzmaradványából		790	193	15 063	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 622
		Kötelező feladatok kiadásai																		971 352
		Önkormányzati támogatásból		498 142	126 489	187 893	0					330								812 854
		Intézményi bevételből		216	53	129 607														129 876
		Előző évek pénzmaradványából		790	193	15 063			12 576											28 622
		Önként vállalt feladatok kiadásai																		9 889
		Önkormányzati támogatásból		1 067	145	1 108														2 320
		Intézményi bevételből		2 193	411	4 965														7 569
		Előző évek pénzmaradványából																		0
		Állami feladatok kiadásai																		0
		Önkormányzati támogatásból																		0
Intézményi bevételből																		0		
Előző évek pénzmaradványából																		0		
5		Kulturális intézmények																		
		Somogyi Könyvtár összesen		277 004	70 801	200 020	0	0	2 443	0	0	8 819	0	0	0	0	0	0	0	559 087
		Önkormányzati támogatásból		247 441	62 806	98 013	0	0	0	0	0	4 628	0	0	0	0	0	0	0	412 888
		Intézményi bevételből		25 681	6 961	84 765	0	0	0	0	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	118 563
		Előző évek pénzmaradványából		3 882	1 034	17 242	0	0	2 443	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0	27 636
		Kötelező feladatok kiadásai																		315 388
		Önkormányzati támogatásból		101 707	24 001	42 837	0					1 935								170 480
		Intézményi bevételből		25 681	6 961	83 959	0					1 156								117 757
		Előző évek pénzmaradványából		3 546	943	17 184			2 443			3 035								27 151
		Önként vállalt feladatok kiadásai																		1 768
		Önkormányzati támogatásból				477						0								477
		Intézményi bevételből				806														806
		Előző évek pénzmaradványából		336	91	58														485
		Állami feladatok kiadásai																		241 931
		Önkormányzati támogatásból		145 734	38 805	54 699	0					2 693								241 931
Intézményi bevételből																		0		
Előző évek pénzmaradványából																		0		
6		Szent-Györgyi Albert Ágóra		71 341	18 323	88 812	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	182 882	
		Önkormányzati támogatásból		59 624	16 045	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 597	
		Intézményi bevételből		11 717	2 278	60 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 577	
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	1 302	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	0	5 708
		Kötelező feladatok kiadásai																		182 882
		Önkormányzati támogatásból		59 624	16 045	26 928														102 597
		Intézményi bevételből		11 717	2 278	60 582	0													74 577
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	1 302			2 203			2 203								5 708
		Önként vállalt feladatok kiadásai																		0
		Önkormányzati támogatásból																		0
		Intézményi bevételből																		0
		Előző évek pénzmaradványából																		0
		Állami feladatok kiadásai																		0
		Önkormányzati támogatásból																		0
		Intézményi bevételből																		0
Előző évek pénzmaradványából																		0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							ezer Ft	
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma		megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
7		Kövecz Béla Bábszínház		37 222	10 050	24 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 471	
		Önkormányzati támogatásból		35 722	9 645	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 646	
		Intézményi bevételből		1 500	405	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 116	
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 709	
		Kötelező feladatok kiadásai																42 825	
		Önkormányzati támogatásból		13 303	3 418	8 279												25 000	
		Intézményi bevételből		1 500	405	11 211												13 116	
		Előző évek pénzmaradványából				4 709												4 709	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																28 646	
		Önkormányzati támogatásból		22 419	6 227													28 646	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Állami feladatok kiadásai																0	
		Önkormányzati támogatásból																0	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
8		Nemzeti Színház		417 948	109 683	696 142	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 836	
		Önkormányzati támogatásból		363 448	98 483	460 067	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	943 061	
		Intézményi bevételből		54 500	11 200	236 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 775	
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kötelező feladatok kiadásai																866 583	
		Önkormányzati támogatásból		277 046	74 804	239 137			21 063									612 050	
		Intézményi bevételből		54 500	11 200	188 833	0											254 533	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																378 253	
		Önkormányzati támogatásból		86 402	23 679	220 930	0											331 011	
		Intézményi bevételből				47 242											0	47 242	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Állami feladatok kiadásai																0	
		Önkormányzati támogatásból																0	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
9		Szimfonikus Zenekar		292 738	75 293	92 494	0	0	507	0	0	26 588	0	0	0	0	0	487 620	
		Önkormányzati támogatásból		281 005	72 305	52 195	0	0	0	0	0	21 701	0	0	0	0	0	427 206	
		Intézményi bevételből		9 500	2 500	31 656	0	0	0	0	0	4 887	0	0	0	0	0	48 543	
		Előző évek pénzmaradványából		2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	11 871	
		Kötelező feladatok kiadásai																189 914	
		Önkormányzati támogatásból		48 334	7 390	52 075	0					21 701						129 500	
		Intézményi bevételből		9 500	2 500	31 656	0					4 887						48 543	
		Előző évek pénzmaradványából		2 233	488	8 643			507									11 871	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																297 706	
		Önkormányzati támogatásból		232 671	64 915	120												297 706	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Állami feladatok kiadásai																0	
		Önkormányzati támogatásból																0	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
10		Móra Ferenc Múzeum		290 040	77 725	422 637	0	0	0	0	0	87 995	3 469	0	0	0	61 083	942 949	

M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

4.sz. módosítás

Cím	Al- cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhal. célú kölcs.			
1		Önkormányzati támogatásból	123 939	33 461	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 061	
		Intézményi bevételből	166 101	44 264	421 976	0	0	0	0	87 995	3 469	0	0	0	0	61 083	784 888	
		Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kötelező feladatok kiadásai															773 349	
		Önkormányzati támogatásból															0	
		Intézményi bevételből	166 101	44 264	410 437	0					87 995	3 469					61 083	773 349
		Előző évek pénzmaradványából															0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																11 764
		Önkormányzati támogatásból			225													225
		Intézményi bevételből			11 539													11 539
		Előző évek pénzmaradványából																0
		Állami feladatok kiadásai																157 836
		Önkormányzati támogatásból	123 939	33 461	436													157 836
		Intézményi bevételből																0
		Előző évek pénzmaradványából																0
		Kulturális intézmények összesen	1 386 293	361 875	1 524 304	0	0	26 216	0	0	125 605	3 469	0	0	0	0	61 083	3 488 845
		Önkormányzati támogatásból	1 111 179	292 745	646 143	0	0	21 063	0	0	26 329	0	0	0	0	0	0	2 097 459
		Intézményi bevételből	268 999	67 608	846 265	0	0	0	0	0	94 038	3 469	0	0	0	0	61 083	1 341 462
		Előző évek pénzmaradványából	6 115	1 522	31 896	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 924
		Kötelező feladatok kiadásai																2 370 941
		Önkormányzati támogatásból	500 014	125 658	369 256	0	0	21 063	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	1 039 627
		Intézményi bevételből	268 999	67 608	786 678	0	0	0	0	0	94 038	3 469	0	0	0	0	61 083	1 281 875
		Előző évek pénzmaradványából	5 779	1 431	31 838	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 439
		Önként vállalt feladatok kiadásai																718 137
		Önkormányzati támogatásból	341 492	94 821	221 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 065
		Intézményi bevételből	0	0	59 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 587
		Előző évek pénzmaradványából	336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
		Állami feladatok kiadásai																399 767
		Önkormányzati támogatásból	269 673	72 266	55 135	0	0	0	0	0	2 693	0	0	0	0	0	0	399 767
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző évek pénzmaradványából	0	0														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							ezer Ft	
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma	megnevezése																		

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatának jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**
4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen		Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások	Dologi kiadásból Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatának Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	195 237	437 700	206 349	6 984	35 100	3 467	916 400	31 563	9 009	925 409	428 289
Önkormányzati támogatásból	175 347		206 349	6 044	7 954	3 467	428 289	29 128		428 289	428 289
Intézményi bevételből	1 394	409 329			27 111		440 269	2 435		440 269	
Előző évek pénzeszközmaradványából	18 496	28 371		940	35		47 842		9 009	56 851	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	2 172	0	0	222	108	54	2 556	0	6	2 562	1 991
Önkormányzati támogatásból	1 636			198	103	54	1 991			1 991	1 991
Intézményi bevételből	435						435			435	
Előző évek pénzeszközmaradványából	101			24	5		130		6	136	
Móricz Zsigmond	6 310	0	0	270	718	240	7 538	0	2 692	10 230	4 130
Önkormányzati támogatásból	3 551			239	100	240	4 130			4 130	4 130
Intézményi bevételből	2 322				618		2 940			2 940	
Előző évek pénzeszközmaradványából	437			31	0		468		2 692	3 160	
Petőfi Sándor	1 555	0	0	368	208	354	2 485	0	72	2 557	1 901
Önkormányzati támogatásból	1 190			325	32	354	1 901			1 901	1 901
Intézményi bevételből	365				176		541			541	
Előző évek pénzeszközmaradványából				43	0		43		72	115	
Heller Ödön	5 855	0	0	220	621	110	6 806	0	404	7 210	5 251
Önkormányzati támogatásból	4 828			198	115	110	5 251			5 251	5 251
Intézményi bevételből	768				506		1 274			1 274	
Előző évek pénzeszközmaradványából	259			22	0		281		404	685	
Tömörkény István	4 734	0	0	236	356	110	5 436	0	461	5 897	2 767
Önkormányzati támogatásból	2 358			218	81	110	2 767			2 767	2 767
Intézményi bevételből	2 268				275		2 543			2 543	
Előző évek pénzeszközmaradványából	108			18	0		126		461	587	
Petőfi-telepi	2 364	0	0	125	498	242	3 229	0	421	3 650	2 042
Önkormányzati támogatásból	1 414			109	277	242	2 042			2 042	2 042
Intézményi bevételből	825				221		1 046			1 046	
Előző évek pénzeszközmaradványából	125			16	0		141		421	562	
Kecskési	1 403	0	0	133	235	20	1 791	0	115	1 906	1 394
Önkormányzati támogatásból	1 187			109	78	20	1 394			1 394	1 394

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**
4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen		Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm. támogatás
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások	Dologi kiadásból Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül	kiadások összesen	
megnevezése											
Intézményi bevételből	135				157		292			292	
Előző évek pénzmaradványából	81			24	0		105		115	220	
<i>Művelődési házak összesen</i>	24 393	0	0	1 574	2 744	1 130	29 841	0	4 171	34 012	19 476
Önkormányzati támogatásból	16 164	0	0	1 396	786	1 130	19 476	0		19 476	19 476
Intézményi bevételből	7 118	0	0	0	1 953	0	9 071	0	0	9 071	
Előző évek pénzmaradványából	1 111	0	0	178	5	0	1 294	0	4 171	5 465	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	219 630	437 700	206 349	8 558	37 844	4 597	946 241	31 563	13 180	959 421	447 765
Önkormányzati támogatásból	191 511	0	206 349	7 440	8 740	4 597	447 765	29 128		447 765	447 765
Intézményi bevételből	8 512	409 329	0	0	29 064	0	449 340	2 435	0	449 340	
Előző évek pénzmaradványából	19 607	28 371	0	1 118	40	0	49 136	0	13 180	62 316	

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok
4.sz. módosítás**

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	118 464	321 805	117 441	47 842	9 009	925 409
Önkormányzati támogatásból						428 289
Intézményi bevételből	118 464	321 805	117 441			440 269
Előző évek pénzmaradványából				47 842	9 009	56 851
Művelődési házak						
Bálint Sándor	0	435	222	130	6	2 562
Önkormányzati támogatásból						1 991
Intézményi bevételből		435	222			435
Előző évek pénzmaradványából				130	6	136
Móricz Zsigmond	0	2 940	618	468	2 692	10 230
Önkormányzati támogatásból						4 130
Intézményi bevételből		2 940	618			2 940
Előző évek pénzmaradványából				468	2 692	3 160
Petőfi Sándor	0	541	176	43	72	2 557
Önkormányzati támogatásból						1 901
Intézményi bevételből		541	176			541
Előző évek pénzmaradványából				43	72	115
Heller Ödön	0	1 274	506	281	404	7 210
Önkormányzati támogatásból						5 251
Intézményi bevételből		1 274	506			1 274
Előző évek pénzmaradványából				281	404	685
Tömörkény István	0	2 543	275	126	461	5 897
Önkormányzati támogatásból						2 767
Intézményi bevételből		2 543	275			2 543
Előző évek pénzmaradványából				126	461	587
Petőfi-telepi	0	1 046	221	141	421	3 650
Önkormányzati támogatásból						2 042
Intézményi bevételből		1 046	221			1 046
Előző évek pénzmaradványából				141	421	562
Kecskési	0	292	157	105	115	1 906
Önkormányzati támogatásból						1 394

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**
4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Intézményi bevételből		292	157			292
Előző évek pénzmaradványából				105	115	220
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	9 071	2 175	1 294	4 171	34 012
Önkormányzati támogatásból						19 476
Intézményi bevételből	0	9 071	2 175			9 071
Előző évek pénzmaradványából				1 294	4 171	5 465
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	118 464	330 876	119 616	49 136	13 180	959 421
Önkormányzati támogatásból						447 765
Intézményi bevételből	118 464	330 876	119 616			449 340
Előző évek pénzmaradványából				49 136	13 180	62 316

**Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**
4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés												
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.												
Óvodák Igazgatósága			0			0				19 794	5 344	25 138
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	16 097	4 346	20 443	5 379	3 352	8 731				2 683	724	3 407
Művelődési házak												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0						0
Heller Ödön	1 166	315	1 481			0						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	1 166	315	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NGSZ intézmények összesen	17 263	4 661	21 924	5 379	3 352	8 731	0	0	0	22 477	6 068	28 545
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi	8290	2238	10 528	1 889	510	2 399				7 531	2 033	9 564
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	1 371	370	1 741			0				4 019	1 085	5 104
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				9 247	2 497	11 744
Szimfonikus Zenekar	616	166	782			0				3 106	839	3 945
Móra Ferenc Múzeum			0			0	6 930	1 870	8 800			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	1 987	536	2 523	0	0	0	6 930	1 870	8 800	16 372	4 421	20 793
Költségvetési szervek összesen:	27 540	7 435	34 975	7 268	3 862	11 130	6 930	1 870	8 800	46 380	12 522	58 902

**Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése			Kedvezményes étkeztetés		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés									
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.									
Óvodák Igazgatósága			0	26 649	7 195	33 844	150 450		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat			0					448 584	524 009
Művelődési házak			0						
Bálint Sándor			0						
Móricz Zsigmond			0						
Petőfi Sándor			0						
Heller Ödön	28	8	36						
Tömörkény István			0						
Petőfi-telepi			0						
Kecskési			0						
Művelődési házak összesen	28	8	36						0
NGSZ intézmények összesen	28	8	36	26 649	7 195	33 844	150 450	448 584	524 009
Szociális Intézmények									
SZMJV Bölcsődéi	7 260	1 960	9 220					7 956	53 272
Kulturális Intézmények									
Somogyi Könyvtár	409	110	519						37 716
Szent-Györgyi Albert Agóra			0						16 699
Kövér Béla Bábszínház			0						
Nemzeti Színház			0						54 997
Szimfonikus Zenekar			0						
Móra Ferenc Múzeum			0						
Kulturális Intézmények összesen	409	110	519						109 412
Költségvetési szervek összesen:	7 697	2 078	9 775	26 649	7 195	33 844	150 450	456 540	686 693

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Óvodák Igazgatósága										
Javítási, karbantartási feladatok			2 500							2 500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			235							235
Támogatás Településrészi keretből			950							950
Támogatás Választóköri keretből			5 180							5 180
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban	3 600	875								4 475
Köznevelési bértámogatás	83 695	22 597								106 292
Informatikai eszközfejlesztés			0					3 000		3 000
Óvodák összesen	87 295	23 472	8 865	0	0	0	0	3 000	0	122 632
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat										
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 600	1 242	13 974					1 131		20 947
NGSZ Központ bérleti díja			18 953							18 953
Magyaregregy fenntartása	600	162								762
Szabványossági felülvizsgálatok elektromos hálózat			25 000							25 000
Balatonkenesei tábor eszközbeszerzés										0
Gépészeti rendszerek			16 850							16 850
Karbantartás			62 059					582	11 841	74 482
Működtetés rehabilitációs hozzájárulása			30 411	0						30 411
Eötvös Gimnázium portaszolgálat			4 740							4 740
Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések			1 064					8 936		10 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300							300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			11 000							11 000
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			255					13 745		14 000
Közlekedés költségtérítés	5 013									5 013
Élelmezési rezszi költség ÁFA-val			552 481							552 481
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 676							1 676
Király Könyg közös költség			848							848
Pénzszállítás			3 980							3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 300							11 300
Munkavédelmi eszközök			2 750							2 750
Óvodai HCCCP			8 000							8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 546							3 546
Köszbeszerzési eljárások díja			700							700
Lapostetők takarítása			7 000							7 000
Mérési pontok kiépítése			4 923							4 923
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 181							1 181
Tűzoltóberendezések beszerzése			850							850

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás										
Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Parketta felújítás			1 007						6 493	7 500
WC-k, vizesblokk felújítása									50 000	50 000
Óvodai tálalókonyhák felújítása									13 890	13 890
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések			980					969	9 551	11 500
Fűtőberendezések korszerűsítése									40 000	40 000
Játszótéri eszközök felújítása			268						21 732	22 000
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban			1 429							1 429
Grafikai Művésztelep			150							150
Hétfégyi sakkrendezvények a Tisza-parti Ált. Isk.-ban	50	13	160							223
Intézmények támogatása Településrészi keretből			2					508	1 000	1 510
Intézmények támogatása Választókörszeti keretből			1 253					508		1 761
NGSZ összesen	10 263	1 417	789 090	0	0	0	0	26 379	154 507	981 656
Petőfi Sándor Művelődési Ház										
Pedagógus Női Kar			338							338
Nemzeti ünnep			270							270
Nagyrendezvények			136							136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	270	73	799							1 142
Szélmalom			338							338
Grafikai Művésztelep			882							882
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			100							100
Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja										0
Nagyrendezvények			100							100
Művelődési házak összesen	270	73	2 963	0	0	0	0	0	0	3 306
NGSZ intézmények összesen	97 828	24 962	800 918	0	0	0	0	29 379	154 507	1 107 594
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és védőruha			2 026							2 026
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000							2 000
Informatikai fejlesztés			670					330		1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 778	1 020								4 798
Belső ellenőri tevékenység			1 904							1 904
Élelmezési céltámogatás			74 196							74 196
Cégautó adó			264	0						264
Sószoba működtetése			400							400
Intézeti és felnőtt textilja			585							585
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 366							1 366
Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő)			8 685	0						8 685

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
SZMJV Bölcsődéi összesen	3 778	1 020	92 096	0	0	0	0	330	0	97 224
<i>Somogyi Könyvtár</i>										
Munkába járás költsége	1 485									1 485
Könyvhét megrendezése			1 290							1 290
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	486	1 966							4 252
Zenei évfordulók, zenei album			500							500
Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)			1 736	0						1 736
Gépkocsi vásárlás								1 935		1 935
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			5 307							5 307
Közbeszerzési eljárásra			822							822
Megyei könyvtári feladatokra			20 383							20 383
Somogyi Könyvtár összesen	3 285	486	32 004	0	0	0	0	1 935	0	37 710
<i>Szent-Györgyi Albert Agóra</i>										
Városi rendezvények			4 777							4 777
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	135	1 347							1 982
Nyári napközis tábor	2 028	493	4 105							6 626
Százsorszép Gyermekház összesen	2 528	628	10 229	0	0	0	0	0	0	13 385
<i>Szegedi Nemzeti Színház</i>										
MEZZO Fesztivál			40 000							40 000
Dömötör díj gála			1 000							1 000
Működési póttámogatás			38 937			21 063				60 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	175	47								222
Szegedi Nemzeti Színház összesen	175	47	79 937	0	0	21 063	0	0	0	101 222
<i>Szimfonikus Zenekar</i>										
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980							1 980
Állami támogatásból költségtér.	12 430	3 356								15 786
Állami támogatásból megbízási díjak	5 128	1 385								6 513
Állami támogatásból készletbeszerzés			7 400							7 400
Állami támogatásból szolgáltatás			43 402							43 402
Állami támogatásból különféle dologi kiadások			7 300							7 300
Állami támogatásból munkáltató által fizetett SZJA			1 500	0						1 500
Állami támogatásból hangszerek, egyéb berendezések								20 300		20 300
Szimfonikus Zenekar összesen	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
Kulturális intézmények összesen	23 546	5 902	183 752	0	0	21 063	0	22 235	0	256 498
Költségvetési szervek összesen	125 152	31 884	1 076 766	0	0	21 063	0	51 944	154 507	1 461 316

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
megnevezése			Dologi	Dologi		államháztartáson belül				
Céltámogatás jogcíme			kiadás	jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			

2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma

4.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése			létszám (fő)		összesen	
1		SZMJV Önkormányzat						
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					10	
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
1		<i>Óvodák igazgatósága</i>		423,00	231,50	107,25	761,75	20,63
		2013. április 1-től		423,00	231,50	86,75	741,25	20,63
		2013. szeptember 1-től		423,00	307,75	14,50	745,25	20,63
		2013. október 1-től		425,50	280,25	41,00	746,75	20,63
		<i>Művelődési házak</i>						
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00	
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50	
4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00	
		<i>Művelődési házak összesen</i>		13,50		13,00	26,50	
9		<i>Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat</i>				267,01	267,01	
		2013. április 1-től				287,51	287,51	
		2013. július 1-től				264,02	264,02	
		2013. október 1-től				263,02	263,02	
		2013. december 1-től				270,52	270,52	
		Saját bevételből				1,00	1,00	
		NGSZ intézmények összesen		436,50	231,50	388,26	1 056,26	20,63
		2013. április 1-től		436,50	231,50	388,26	1 056,26	20,63
		2013. július 1-től		436,50	231,50	364,77	1 032,77	20,63
		2013. szeptember 1-től		436,50	307,75	292,52	1 036,77	20,63
		2013. október 1-től		439,00	307,75	318,02	1 064,77	20,63
		2013. december 1-től		439,00	307,75	325,52	1 072,27	20,63
		Szociális intézmények						
4		SZMJV Bölcsődéi		210,13		89,75	299,88	
		2013. február 1-től		208,13		89,75	297,88	
		Kulturális intézmények						
5		<i>Somogyi Könyvtár</i>		90,25		28,00	118,25	
		TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012. (02.01-11.30-ig)				0,37	0,37	
6		<i>Szent-Györgyi Albert Agóra</i>		9,50		22,50	32,00	
		Saját bevételből		1,00			1,00	
7		<i>Kövér Béla Bábszínház</i>		13,50		2,50	16,00	
8		<i>Nemzeti Színház</i>		65,50		122,50	188,00	
9		<i>Szimfonikus Zenekar</i>		99,50		6,00	105,50	
10		<i>Móra Ferenc Múzeum</i>		26,50		28,50	55,00	
		Saját bevételből		19,00		9,50	28,50	
		2013. február 1-től						
		Saját bevételből		23,00		9,50	32,50	
		2013. december 20-tól						
		Saját bevételből		23,00		10,50	33,50	
		Kulturális intézmények összesen:		324,75		219,50	544,25	
		2013. február 1-től		328,75		219,87	548,62	

2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma

4.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése			létszám (fő)			
		2013. december 20-tól		328,75		220,87	549,62	
		Költségvetési szervek összesen:		971,38	231,50	697,51	1 900,39	20,63
		2013. február 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. április 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. július 1-től		973,38	231,50	674,39	1 879,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		973,38	307,75	602,14	1 883,27	20,63
		2013. október 1-től		975,88	307,75	627,64	1 911,27	20,63
		2013. december 1-től		975,88	307,75	634,77	1 918,40	20,63
		2013. december 20-tól		975,88	307,75	635,77	1 919,40	20,63
		Önkormányzat összesen:		1 319,38	231,50	697,51	2 248,39	20,63
		2013. február 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. április 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. július 1-től		1 321,38	231,50	674,39	2 227,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		1 321,38	307,75	602,14	2 231,27	20,63
		2013. október 1-től		1 323,88	307,75	627,64	2 259,27	20,63
		2013. december 1-től		1 323,88	307,75	634,77	2 266,40	20,63
		2013. december 20-tól		1 323,88	307,75	635,77	2 267,40	20,63
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					10,00	

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

4.sz. módosítás

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	773 500	753 500	5 413 500	813 600	1 413 400	1 948 634	763 100	793 100	6 448 226	793 800	783 500	1 835 499	22 533 359
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	256 200	446 200	556 200	557 800	756 100	938 052	605 200	556 000	1 079 296	655 300	656 100	364 492	7 426 940
Parkolóalap bevétele	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366	376 666
Lakásalap bevételei	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 520	118 507	118 018	112 643	1 422 088
Vízügyi Építési alap bevételei	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131	4 058 481
Környezetvédelmi alap bevételei	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003	256 403
Költségvetési szervek bevételei	326 100	326 200	332 400	325 400	336 900	699 867	297 400	321 400	331 093	335 400	335 400	146 253	4 113 813
Összes bevétel	1 685 500	1 880 100	6 751 700	2 203 000	3 012 400	3 916 975	2 116 900	2 256 200	8 567 163	2 313 707	2 371 718	3 112 387	40 187 750

ezer Ft

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	736 000	757 390	802 500	826 800	856 300	1 464 679	856 600	846 000	1 516 213	777 000	701 900	809 312	10 950 694
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	447 400	471 500	533 500	579 700	599 300	572 076	569 500	589 100	1 146 761	515 900	466 000	571 940	7 062 677
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	18 400	19 400	21 900	22 600	23 400	22 381	23 400	23 000	25 267	21 200	19 100	16 556	256 604
Parkolóalap kiadásai	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366	376 666
Lakásalap kiadásai	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 500	118 500	118 000	112 688	1 422 088
Vízügyi Építési alap kiadásai	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131	4 058 481
Környezetvédelmi alap kiadásai	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003	256 403
Költségvetési szervek kiadásai	1 191 500	1 191 900	1 214 500	1 188 900	1 230 900	2 116 827	1 086 600	1 174 300	1 559 774	1 225 500	1 225 500	1 397 936	15 804 137
Összes kiadás	2 723 000	2 794 390	3 022 000	3 124 200	3 215 900	4 506 385	2 987 300	3 218 100	4 956 543	3 068 800	3 009 200	3 561 932	40 187 750